

**ПРОТОКОЛ № 6**  
очередного Общего собрания членов

**Некоммерческого партнерства**  
**содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности**  
**«Столица-Энерго».**  
**(Саморегулируемая организация)**

г. Москва  
Электрический переулоч, дом 8, стр.5.  
Собрание начато в 17-00

«26» июня 2014 г.

**Присутствовали члены НП «Столица-Энерго» СРО:**

1. Закрытое акционерное общество **«66 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»** в лице Юхневича Михаил Михайловича, действующего на основании доверенности № б/н от 20.06.2014г.;
2. Общество с ограниченной ответственностью **«ВИИДИА»** в лице Илюнина Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности б/н от 19.06.2014г.;
3. Закрытое акционерное общество **«ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»** в лице Першина Николая Николаевича, действующего на основании доверенности № 20/06, от 20.06.2014 года.
4. Общество с ограниченной ответственностью **«ДРЕСС И ЗОММЕР ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ЭНД БИЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИС»** в лице Савченко Лидии Юрьевны, действующего на основании доверенности № 43 от 24.06.2014 г.;
5. Общество с ограниченной ответственностью **«МОГ КОНСАЛТ»** в лице Илюнина Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 21/6 от 25.06.2014г.;
6. Государственное унитарное предприятие **«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА МОСКВЫ»** в лице Илюнина Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 69 от 18.06.2014г.;
7. Общество с ограниченной ответственностью **«ПРОКОНТРОЛЬ»** в лице Илюнина Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 133 от 25.06.2014г.;
8. Общество с ограниченной ответственностью **«ПРОММАШ ТЕСТ»** в лице Якушкина Ивана Павловича, действующего на основании доверенности № б/н от 23 июня 2014г.;
9. Краевое государственное бюджетное учреждение **«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»** в лице Илюнина Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности № С-1 от 24.06.2014г.;
10. Закрытое акционерное общество **«СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ М»** в лице Кошелева Германа Александровича., действующего на основании доверенности № 255 от 01 мая 2014 года
11. Открытое акционерное Общество **ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЛАВНОЕ ВСЕРЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЦЕНТР»** в лице Бородули Александра Викторовича, действующего на основании доверенности № 9 от 16.01.2014 года ;
12. Открытое акционерное Общество **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЦЕНТРОМАШПРОЕКТ»** в лице Локтионовой Анны Александровны, действующей на основании доверенности № 17/14 от 25.06.2014 года;
13. Общество с ограниченной ответственностью **«ЭПИ МОСПРОЕКТ-5»** в лице Семенова Михаила Львовича, действующего на основании доверенности № 34 от 24.06. 2014г.;
14. Открытое Акционерное Общество **«ЭНЕРГО С»** в лице Генерального директора Сухадольского Диамида Александровича.
15. Общество с ограниченной ответственностью **ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛО СЕВЕРА»** в лице Илюнина Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности б/н от 24.06.2014г.
16. Закрытое акционерного общества **«Энергосервисная компания «МЕЛКОМ»** в лице Генерального директора Галиченко Евгения Юрьевича

17. Мамедова Татьяна Витальевна в лице Илюнина Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности б/н от 25.06.2014 г.;
18. Пospelова Людмила Николаевна.

Всего Зарегистрированы для участия в Общем собрании представители 18 (восемнадцать) из 30 (тридцати) членов НП «Столица-Энерго» СРО, кворум для проведения Общего собрания имеется.

**Приглашены и присутствовали:**

Питерский Леонид Юрьевич – Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО;  
Илюнин Сергей Сергеевич - Зам. генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО;

**Повестка собрания:**

1. Об утверждении отчёта о проделанной работе Генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО. (Докладчик - Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности СРО за 2013г. и отчета об исполнении сметы расходов на 2013г. (Докладчик - Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);
3. Об утверждении сметы расходов НП «Столица-Энерго» на 2014г. (Докладчик - Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);
4. Об утверждении положения об информационной открытости НП «Столица-Энерго» СРО. (Докладчик - заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО Илюнин С.С.);
5. Об утверждении Положения о ведении реестра членов НП «Столица Энерго» СРО (Докладчик — заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО Илюнин С.С.);
6. Об утверждении инвестиционной декларации НП «Столица-Энерго» СРО (Докладчик — Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);
7. О приведении размера компенсационного фонда НП «Столица-Энерго» СРО в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ (Докладчик - Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);
8. Разное.

Председательствует на Общем собрании членов Генеральный директор – Питерский Л.Ю. в связи с отсутствием Председателя Совета Фролова Б.Л. (п 7.11. Устава)

Председатель собрания Питерский Л.Ю. открыл собрание и сообщил, что для участия в собрании зарегистрированы 18 (восемнадцать) членов НП «Столица-Энерго» СРО из общего числа 30 (тридцать) членов, кворум имеется. Предложил избрать секретарем собрания заместителя генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО Илюнина Сергея Сергеевича, установить регламент общего собрания по которому время выступления основных докладчиков не более 10 минут, время выступления участвующих в прениях 3-5 минут. В связи с тем, что возражений не последовало, собрание перешло к рассмотрению вопросов повестки дня.

**ВОПРОС 1. Об утверждении отчёта о проделанной работе Генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который сообщил о работе, которая ведется НП «Столица-Энерго» СРО. В настоящее время в СРО 30 членов. За прошедший год 3 члена покинули СРО, 4 члена внесены в реестр СРО, о чем приняты соответствующие решения Совета. Питерский Л.Ю. отметил высокое качество работ, выполняемых членами СРО.

Галиченко Е.Ю. предложил признать деятельность НП «Столица-Энерго» СРО удовлетворительной и утвердить отчет.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет Генерального директора, Признать работу НП «Столица-Энерго» СРО в 2013 году удовлетворительной.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2013г. и отчета об исполнении сметы расходов на 2013г.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который сообщил, о том, что смета расходов на 2013 год превышена не была, компенсационный фонд не использовался, годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год доведена до сведения членов СРО.

Бородуля А.В. предложил утвердить бухгалтерскую отчетность НП «Столица-Энерго» СРО за 2013 год и отчет об исполнении сметы расходов на 2013 год.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность НП «Столица-Энерго» СРО за 2013 год и отчет об исполнении сметы расходов на 2013 год.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении сметы расходов НП «Столица-Энерго» на 2014г.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который ознакомил Собрание со сметой расходов НП «Столица-Энерго» СРО. Сообщил, что смета на 2014 год не предполагает расходов больше, чем было заложено в смете на 2013. Компенсационный фонд СРО размещен в депозите банка.

Бородуля А.В. предложил утвердить смету расходов НП «Столица-Энерго» СРО на 2014 год.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить смету расходов НП «Столица-Энерго» на 2014 год.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении положения об информационной открытости НП «Столица-Энерго» СРО.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнина С.С., который доложил, что Законом 113-ФЗ от 07.05.2013 в федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» были внесены изменения, касающиеся информационной открытости саморегулируемых организаций. Так, новая редакции части 2 ст.7, и часть 5 ст. 7.1 Закона № 315 ФЗ устанавливают требования к информационной открытости Саморегулируемых организаций, изменения вступили в силу. НП «Столица-Энерго» СРО разработало Положение об информационной открытости, отвечающее требованиям нового законодательства. Положением устанавливается порядок размещения сведений о СРО, предусмотренных федеральным законом на сайте СРО. Проект был разослан.

Галиченко Е.Ю. предложил утвердить положение об информационной открытости НП «Столица-Энерго» СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение об информационной открытости НП «Столица-Энерго» СРО.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении Положения о ведении реестра членов НП «Столица Энерго» СРО**

**СЛУШАЛИ:** Илюнина С.С., который доложил, что Законом 113-ФЗ от 07.05.2013 в федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» были внесены изменения, касающиеся ведения реестра членов саморегулируемых организаций. Так, новая редакции части 1 ст.6, и ст. 7.1 устанавливают требования к ведению реестра, изменения вступили в силу. НП «Столица-Энерго» СРО разработало Положение о ведении реестра членов в новой редакции, отвечающей требованиям изменившегося законодательства. Положением устанавливается порядок внесения сведений в реестр членов и порядок получения информации из реестра. Проект был разослан.

Галиченко Е.Ю. предложил утвердить положение о ведении реестра членов НП «Столица-Энерго» СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о ведении реестра членов НП «Столица Энерго» СРО.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении инвестиционной декларации НП «Столица-Энерго» СРО.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который доложил, что НП «Столица-Энерго» СРО разработало инвестиционную декларацию, необходимость которой продиктована действующим федеральным законодательством. Декларацией устанавливается порядок инвестирования средств компенсационного фонда. Проект был разослан.

Галиченко Е.Ю. предложил утвердить инвестиционную декларацию НП «Столица-Энерго» СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить инвестиционную декларацию НП «Столица Энерго» СРО.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 7: О приведении размера компенсационного фонда НП «Столица-Энерго» СРО в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который доложил, что 28.12.2013 года был принят Федеральный закон № 399-ФЗ, которым в статью 18 Закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» были внесены изменения, вступающие в силу 01 октября 2014 года. Согласно изменений, компенсационный фонд СРО в сфере энергетических обследований должен составлять не менее чем два миллиона рублей. Однако, закон в редакции, вступающей в силу 01 октября 2014 года, не распространяется на организации, получившие статус СРО до вступления в силу поправок.

Галиченко Е.Ю. предложил в связи с изложенным не увеличивать размер компенсационного фонда НП «Столица-Энерго» СРО.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Не увеличивать размер компенсационного фонда НП «Столица-Энерго» СРО.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 8: Разное.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который предложил задать вопросы. Было обсуждено текущее состояние рынка энергоаудита и возможное изменение нормативных актов регулирующих рынок энергоаудита, а так же то, как возможные изменения законодательства могут сказаться на положении участников рынка.

Замечаний по процедуре ведения собрания от присутствующих не поступило.

Собрание окончено в 18 часов 00 минут.

Протокол составлен в трех подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

**Председатель Собрания**

\_\_\_\_\_ **Л.Ю. Питерский**

**Секретарь**

\_\_\_\_\_ **С.С. Илюнин**